

033068

TRES. RAUZAN

20800 USTOM –

ORIGINE DOCUMENT : stephane.sutter

Libellé du poste comptable : TRES. RAUZAN
Budget collectivité : USTOM –

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. RAUZAN

N° CODIQUE 033068

Date d'édition : 10/03/2016

IDENTIFIANT BUDGET 20800

N° de SIRET 25330349900060

**USTOM –
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Stéphane SUTTER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2015 AU 10/03/2016

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	25
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		38
1 Balance des comptes	Etat III-1	39
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	64
4EME PARTIE : Page des signatures		65

SITUATION PATRIMONIALE

20800 –USTOM –

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	45,39	Dotations	1 320,01
Terrains	506,62	Fonds globalisés	1 572,47
Constructions	4 484,25	Réserves	3 687,18
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	82,65	Différences sur réalisations d'immobilisations	-242,76
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	2 355,69
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-98,69
Autres immobilisations corporelles	3 865,34	Subventions transférables	32,77
Total immobilisations corporelles (nettes)	8 938,87	Subventions non transférables	1 460,83
Immobilisations financières	2,11	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	8 986,37	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	10 087,51
Créances	2 365,05	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 801,48
Disponibilités	1 775,27	Fournisseurs (2)	996,72
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	238,88
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 140,31	Total dettes à court terme	1 235,61
Comptes de régularisations	3,89	TOTAL DETTES	3 037,09
		Comptes de régularisations	5,97
TOTAL ACTIF	13 130,57	TOTAL PASSIF	13 130,57

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

033068

TRES. RAUZAN



I-2

Exercice 2015

20800 – USTOM –

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	45 488,08	95,68	45 392,40	882,43
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété	506 620,62	0,00	506 620,62	505 474,62
	Constructions en toute propriété	4 772 639,57	288 388,93	4 484 250,64	4 540 505,15
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	148 273,35	65 622,22	82 651,13	86 735,94
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	6 591 945,26	2 726 600,33	3 865 344,93	2 907 574,74
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	12 064 966,88	3 080 707,16	8 984 259,72	8 041 172,88

033068

TRES. RAUZAN



I-2

Exercice 2015

20800 –USTOM –

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	12 064 966,88	3 080 707,16	8 984 259,72	8 041 172,88
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autruiau titre affectat				
ACTIF	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés	2 107,45	0,00	2 107,45	2 107,45
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	12 067 074,33	3 080 707,16	8 986 367,17	8 043 280,33

033068

TRES. RAUZAN



I-2

Exercice 2015

20800 –USTOM –

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés	439 941,41	0,00	439 941,41	109 668,38
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 871 756,91	0,00	1 871 756,91	1 660 903,16
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	53 347,84	0,00	53 347,84	24 770,28
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 775 267,86	0,00	1 775 267,86	1 562 578,25
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	4 140 314,02	0,00	4 140 314,02	3 357 920,07

033068

TRES. RAUZAN



I-2

Exercice 2015

20800 –USTOM –

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	3 886,32	0,00	3 886,32	33 877,38
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	3 886,32	0,00	3 886,32	33 877,38
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	16 211 274,67	3 080 707,16	13 130 567,51	11 435 077,78
REGULARI					
SATION					

033068
TRES. RAUZAN



I-2
Exercice 2015

20800 -USTOM -
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations	1 320 011,36	1 320 011,36
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	3 687 180,11	3 687 180,11
	Report à nouveau	2 355 693,35	3 088 918,16
	Résultat de l'exercice	-98 687,16	-780 672,41
PROPRES	Subventions transférables	32 768,32	32 768,32
	Différences sur réalisations d'immob	-242 758,31	-242 758,31
	Fonds globalisés	1 572 470,93	1 315 003,93
	Subventions non transférables	1 460 830,25	1 460 830,25
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	10 087 508,85	9 881 281,41

033068
TRES. RAUZAN



I-2
Exercice 2015

20800 -USTOM -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

033068
TRES. RAUZAN



I-2
Exercice 2015

20800 –USTOM –
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 721 480,44	673 578,56
	Emprunts et dettes financières divers	80 000,00	60 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	992 442,73	567 672,03
	Dettes fiscales et sociales	0,14	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	232 501,19	230 464,76
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	6 382,32	1 692,42
	Fournisseurs d'immobilisations	4 280,72	4 280,72
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	3 037 087,54	1 537 688,49

033068
TRES. RAUZAN



I-2
Exercice 2015

20800 –USTOM –

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	5 971,12	16 107,88
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	5 971,12	16 107,88
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	13 130 567,51	11 435 077,78
REGULARI			
SATION			

033068

TRES. RAUZAN



I-3

Exercice 2015

20800 –USTOM –

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	7 577,24	7 700,14
Produits des services	57,42	52,57
Autres produits	60,81	69,79
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 695,47	7 822,49
Traitements, salaires, charges sociales	1 219,11	1 081,83
Achats et charges externes	6 121,66	7 135,37
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	359,87	353,39
Autres charges	61,49	41,86
Charges courantes non financières	7 762,12	8 612,44
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-66,65	-789,95
Produits courants financiers	0,01	0,04
Charges courantes financières	31,03	35,06
RESULTAT COURANT FINANCIER	-31,02	-35,02
RESULTAT COURANT	-97,67	-824,97
Produits exceptionnels	0,74	56,61
Charges exceptionnelles	1,75	12,32
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1,01	44,30
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-98,69	-780,67

033068

TRES. RAUZAN



I-4

Exercice 2015

20800 – USTOM –

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	57 415,44	52 567,84
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	60 814,89	69 785,72
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	7 577 240,30	7 700 140,82
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	7 695 470,63	7 822 494,38
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	910 850,30	809 188,81
Charges sociales	308 255,15	272 643,43
Achats et charges externes	6 121 659,46	7 135 368,40
Impôts et taxes	26 188,06	13 554,01
Dotations amortissements des immob	359 869,80	353 386,07
Dot amort sur charges à répartir		

033068

TRES. RAUZAN



I-4

Exercice 2015

20800 – USTOM –

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations aux provisions		
Autres charges	35 300,19	28 301,86
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	7 762 122,96	8 612 442,58
A -RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-66 652,33	-789 948,20
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimmo		
Autres intérêts et produits assimilés	11,46	42,96
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	11,46	42,96
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	31 034,08	35 064,60
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	31 034,08	35 064,60

033068

TRES. RAUZAN



GED

I-4

Exercice

2015

20800 – USTOM –

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
B –RESULTAT COURANT FINANCIER (III–IV)	-31 022,62	-35 021,64
A + B –RESULTAT COURANT	-97 674,95	-824 969,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	558,50	55 817,62
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér	182,79	795,23
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	741,29	56 612,85
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion–Autresopérations	1 753,50	12 315,42
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital–Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	1 753,50	12 315,42
C –RESULTAT EXCEPTIONNEL (V–VI)	-1 012,21	44 297,43

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

20800 –USTOM –

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 346 985,74	10 209 360,35	13 556 346,09
Titres de recettes émis (b)	1 837 336,80	9 338 486,12	11 175 822,92
Réductions de titres (c)	0,00	1 519 647,66	1 519 647,66
Recettes nettes (d = b –c)	1 837 336,80	7 818 838,46	9 656 175,26
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 346 985,74	10 209 360,35	13 556 346,09
Mandats émis (f)	1 464 564,12	8 063 986,31	9 528 550,43
Annulations de mandats (g)	11 238,36	146 460,69	157 699,05
Dépenses nettes (h = f –g)	1 453 325,76	7 917 525,62	9 370 851,38
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	384 011,04		285 323,88
(h –d) Déficit		98 687,16	

20800 -USTOM -

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement	255 733,89	0,00	384 011,04	0,00	639 744,93
Fonctionnement	2 308 245,75	0,00	-98 687,16	47 447,60	2 257 006,19
TOTAL I	2 563 979,64	0,00	285 323,88	47 447,60	2 896 751,12
II - Budgets des services à caractère administratif					
PLATEFORME BOIS ENERGIE					
Investissement					
Fonctionnement	47 447,60	0,00	0,00	-47 447,60	0,00
Sous-Total	47 447,60	0,00	0,00	-47 447,60	0,00
RECYCLERIE - USTOM					
Investissement	133 008,21	0,00	31 227,23	0,00	164 235,44
Fonctionnement	96 532,02	0,00	-12 115,01	0,00	84 417,01
Sous-Total	229 540,23	0,00	19 112,22	0,00	248 652,45
.					
.					

integration du budget annexe plateforme bc 24700 : credits 002(110) : +47447.60 4111 = 8405.68 4784 = 0.58 44571 = 0.14 débits 4513 = 55298.84 44566 351.16 44657 204.00

20800 -USTOM -

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
TOTAL II	276 987,83	0,00	19 112,22	-47 447,60	248 652,45
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 840 967,47	0,00	304 436,10	0,00	3 145 403,57

20800 –USTOM –

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	100 000,00	50 536,90	150 536,90
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 2	23 000,00	78 960,00	101 960,00
21	Immobilisations corporelles	612 000,00	1 409 944,36	2 021 944,36
23	Immobilisations en cours	30 000,00	890 544,48	920 544,48
020	Dépenses imprévues –section d'investiss	65 000,00	87 000,00	152 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	830 000,00	2 516 985,74	3 346 985,74
Opération n° 100	Opération d'équipementn° 100			
Opération n° 102	Opération d'équipementn° 102			
Opération n° 103	Opération d'équipementn° 103			
Opération n° 105	Opération d'équipementn° 105			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS			
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	830 000,00	2 516 985,74	3 346 985,74
TOTAL GENERAL		830 000,00	2 516 985,74	3 346 985,74

20800 –USTOM –

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
16	150 536,90	150 369,12		150 369,12	167,78
20	101 960,00	45 392,40		45 392,40	56 567,60
21	2 021 944,36	1 257 564,24		1 257 564,24	764 380,12
23	920 544,48				920 544,48
020	152 000,00				152 000,00
SOUS-TOTAL	3 346 985,74	1 453 325,76		1 453 325,76	1 893 659,98
Opération n° 100		1 700,57	1 700,57		
Opération n° 102		1 128,00	1 128,00		
Opération n° 103		2 612,40	2 612,40		
Opération n° 105		5 797,39	5 797,39		
SOUS-TOTAL		11 238,36	11 238,36		
TOTAL	3 346 985,74	1 464 564,12	11 238,36	1 453 325,76	1 893 659,98
TOTAL GENERAL	3 346 985,74	1 464 564,12	11 238,36	1 453 325,76	1 893 659,98

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations, fonds divers et reserves	20 000,00		20 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées		1 220 000,00	1 220 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 000,00	1 220 000,00	1 240 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 000,00	1 220 000,00	1 240 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	450 000,00	1 041 251,85	1 491 251,85
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	360 000,00		360 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	810 000,00	1 041 251,85	1 851 251,85
001	Solde d'exécution de la section d'invest		255 733,89	255 733,89
TOTAL GENERAL		830 000,00	2 516 985,74	3 346 985,74

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	5 354 267,00	1 359 577,48	6 713 844,48
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 380 000,00		1 380 000,00
65	Autres charges de gestion courante	101 400,00	-20 000,00	81 400,00
66	Charges financières	32 500,00	6 000,00	38 500,00
67	Charges exceptionnelles	20 500,00		20 500,00
68	Dotations aux provisions	80 000,00		80 000,00
022	Dépenses imprévues –section de fonction	55 000,00	-11 135,98	43 864,02
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 023 667,00	1 334 441,50	8 358 108,50
023	Virement à la section d'investissement(450 000,00	1 041 251,85	1 491 251,85
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	360 000,00		360 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	810 000,00	1 041 251,85	1 851 251,85
TOTAL GENERAL		7 833 667,00	2 375 693,35	10 209 360,35

20800 - USTOM -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	6 713 844,48	6 250 207,53	131 742,98	6 118 464,55	595 379,93
012	1 380 000,00	1 377 020,73	5 917,23	1 371 103,50	8 896,50
65	81 400,00	35 375,67	75,48	35 300,19	46 099,81
66	38 500,00	39 759,08	8 725,00	31 034,08	7 465,92
67	20 500,00	1 753,50		1 753,50	18 746,50
68	80 000,00				80 000,00
022	43 864,02				43 864,02
TOTAL	8 358 108,50	7 704 116,51	146 460,69	7 557 655,82	800 452,68
023	1 491 251,85				1 491 251,85
042	360 000,00	359 869,80		359 869,80	130,20
TOTAL	1 851 251,85	359 869,80		359 869,80	1 491 382,05
TOTAL GENERAL	10 209 360,35	8 063 986,31	146 460,69	7 917 525,62	2 291 834,73

20800 - USTOM -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
013	40 500,00	135 958,22	13 343,14	122 615,08	-82 115,08
70	45 500,00	114 644,74	57 229,30	57 415,44	-11 915,44
74	7 692 507,00	9 026 315,52	1 449 075,22	7 577 240,30	115 266,70
75	75 160,00	60 814,89		60 814,89	14 345,11
76		11,46		11,46	-11,46
77		741,29		741,29	-741,29
TOTAL	7 853 667,00	9 338 486,12	1 519 647,66	7 818 838,46	34 828,54
002	2 355 693,35				2 355 693,35
TOTAL GENERAL	10 209 360,35	9 338 486,12	1 519 647,66	7 818 838,46	2 390 521,89

20800 USTOM –
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
1641	Emprunts en euros	150 369,12		150 369,12
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	150 369,12		150 369,12
2031	Frais d'études	34 368,00		34 368,00
2033	Frais d'insertion	1 620,00		1 620,00
2051	Concessions et droit similaires	9 404,40		9 404,40
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles (sauf le 2	45 392,40		45 392,40
2128	Autres agencements et aménagements de te	1 146,00		1 146,00
21318	Autres batiments publics	1 128,00		1 128,00
2135	Installations générales agencements et a	3 318,68		3 318,68
2158	Autres installations matériel et outilla	137,95		137,95
2183	Matériel de bureau et matériel informati	17 154,34		17 154,34
2188	Autres immobilisations corporelles	1 234 679,27		1 234 679,27
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 257 564,24		1 257 564,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 453 325,76		1 453 325,76
Opération n° 2183100	Matériel de bureau et matériel informati	169,37	169,37	
Opération n° 2188100	Autres immobilisations corporelles	1 531,20	1 531,20	
SOUS-TOTALOPERATION n° 100	Opération d'équipementn° 100	1 700,57	1 700,57	
Opération n° 21318102	Autres batiments publics	1 128,00	1 128,00	
SOUS-TOTALOPERATION n° 102	Opération d'équipementn° 102	1 128,00	1 128,00	
Opération n° 2051103	Concessions et droit similaires	2 160,00	2 160,00	
Opération n° 2188103	Autres immobilisations corporelles	452,40	452,40	
SOUS-TOTALOPERATION n° 103	Opération d'équipementn° 103	2 612,40	2 612,40	
Opération n° 2031105	Frais d'études	4 188,00	4 188,00	
Opération n° 2128105	Autres agencements et aménagements de te	1 146,00	1 146,00	

20800 USTOM –
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 – 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (20 980,00		20 980,00
103	Plan de relance FCTVA	236 487,00		236 487,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et réserves	257 467,00		257 467,00
1641	Emprunts en euros	1 200 000,00		1 200 000,00
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 220 000,00		1 220 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 477 467,00		1 477 467,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 477 467,00		1 477 467,00
28031	Amortissements frais d'études	882,43		882,43
281318	Amortissements autres bâtiments publics	18 713,93		18 713,93
28138	Amortissements autres constructions	41 987,26		41 987,26
281538	Autres réseaux	4 084,81		4 084,81
281571	Matériel roulant	199 921,50		199 921,50
28158	Autres installations matériel et outillage	20 739,92		20 739,92
28183	Matériel de bureau et matériel informati	2 166,10		2 166,10
28184	Mobilier	600,87		600,87
28188	Amortissements autres immobilisations co	70 772,98		70 772,98
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	359 869,80		359 869,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	359 869,80		359 869,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 837 336,80		1 837 336,80

20800 USTOM –
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	2 248,76		2 248,76
60612	Achats non stockés de fournitures non st	12 031,51	8 239,91	3 791,60
60621	Achats non stockés de combustibles	30 227,55		30 227,55
60622	Achats non stockés de carburants	128 849,13	15 589,13	113 260,00
60623	Achats non stockés d'alimentation	5 501,38		5 501,38
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	3 189,93		3 189,93
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	3 965,81	2 050,92	1 914,89
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	15 091,96		15 091,96
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	6 096,18		6 096,18
6064	Achats non stockés de fournitures admini	10 517,55		10 517,55
6068	Achats non stockés d'autres matières et	3 568,80		3 568,80
611	Contrats prestations de services	5 328 258,16	28 374,40	5 299 883,76
6132	Services extérieurs –locations immobili	3 709,45	1 740,36	1 969,09
6135	Services extérieurs –locations mobilièr	26 068,66		26 068,66
61521	Services extérieurs –entretien et répar	2 544,00		2 544,00
61522	Services extérieurs –entretien et répar	9 868,65		9 868,65
61551	Services extérieurs –entretien et répar	135 481,54		135 481,54
61558	Services extérieurs –entretien et répar	14 010,84	1 222,64	12 788,20
6156	Services extérieurs –maintenance	33 512,95	131,50	33 381,45
616	Primes d'assurance	22 112,11	3 186,66	18 925,45
617	Services extérieurs –études et recherch	11 580,00	11 580,00	
6182	Services extérieurs –divers –documenta	1 082,78		1 082,78
6184	Services extérieurs –divers –versement	15 930,18		15 930,18
6188	Services extérieurs –autres frais diver	48 627,74	14 467,60	34 160,14

20800 USTOM –
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	1 135,91		1 135,91
6226	Rémunération d'intermédiaireset honorai	55 829,00	12 110,00	43 719,00
6227	Rémunération d'intermédiaireset honorai	21 968,00	19 200,00	2 768,00
6228	Rémunération d'intermédiaireset honorai	125 751,96	4 788,00	120 963,96
6231	Publicité publications relations publicu	2 268,00		2 268,00
6232	Publicité publications relations publicu	500,00		500,00
6233	Publicité publications relations publicu	50,00		50,00
6236	Publicité publications relations publicu	36 598,81	3 318,00	33 280,81
6237	Publicité publications relations publicu	5 341,45	108,00	5 233,45
6238	Publicité publications relations publicu	8 780,76	810,00	7 970,76
6241	Transports –transports de biens	875,00		875,00
6248	Transports –divers	1 530,00		1 530,00
6251	Déplacements missions et réceptions –vo	3 003,23		3 003,23
6257	Déplacements missions et réceptions –ré	267,50		267,50
6261	Frais d'affranchissement	70 399,43		70 399,43
6262	Frais de télécommunications	29 726,74	2 989,86	26 736,88
627	Autres services extérieurs –services ba	3 020,63		3 020,63
6283	Autres services extérieurs –frais de ne	4 918,49		4 918,49
63512	Impôts directs –taxes foncières	3 495,00	1 836,00	1 659,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	672,00		672,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	6 250 207,53	131 742,98	6 118 464,55
6218	Autre personnel extérieur au service	7 446,37	1 920,46	5 525,91
6332	Cotisations versées au FNAL	4 430,21		4 430,21
6336	Cotisation au centre national et au cent	16 769,48		16 769,48

20800 USTOM –
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	2 657,37		2 657,37
6411	Personnel titulaire	439 730,93	1 532,48	438 198,45
6413	Personnel non titulaire	171 537,49	245,76	171 291,73
64168	Autres emplois d'insertion	367 280,19	566,18	366 714,01
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	92 178,63		92 178,63
6453	Cotisations aux caisses de retraites	161 302,07		161 302,07
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	32 774,81		32 774,81
6455	Charges de sécurité sociale et prévoyanc	47 654,97	1 652,35	46 002,62
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance v	29 981,31		29 981,31
6475	Autres charges sociales –médecine du tr	3 276,90		3 276,90
SOUS–TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 377 020,73	5 917,23	1 371 103,50
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	29 632,81		29 632,81
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	1 605,50		1 605,50
6541	Créances admises en non–valeur	4 137,36	75,48	4 061,88
SOUS–TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	35 375,67	75,48	35 300,19
66111	Intérêts réglés à l'échéance	29 780,52		29 780,52
66112	Intérêts –rattachement des icne	5 871,00	7 600,00	-1 729,00
6615	Charges d'intérêtsdes comptes courants	2 982,56		2 982,56
6618	Charges d'intérêtsdes autres dettes	1 125,00	1 125,00	
SOUS–TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	39 759,08	8 725,00	31 034,08
6718	Charges exceptionnelles –autres charges	160,00		160,00
673	Charges exceptionnelles –titres annulés	1 593,50		1 593,50
SOUS–TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 753,50		1 753,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 704 116,51	146 460,69	7 557 655,82

20800 USTOM –
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 – 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	78 697,03	13 343,14	65 353,89
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	23 418,89		23 418,89
6479	Remboursements sur autres charges social	33 842,30		33 842,30
SOUS–TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	135 958,22	13 343,14	122 615,08
70328	Utilisation du domaine –autres droits d	10 735,39		10 735,39
70688	Prestations de services autres prestatio	103 909,35	57 229,30	46 680,05
SOUS–TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	114 644,74	57 229,30	57 415,44
74718	Autres participations de l'Etat	214 866,62		214 866,62
74758	Participation –Autres Groupements	7 349 881,50	1 432 935,02	5 916 946,48
7478	Participations –autres organismes	1 461 567,40	16 140,20	1 445 427,20
SOUS–TOTALCHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	9 026 315,52	1 449 075,22	7 577 240,30
752	Autres produits de gestion courante –re	10 324,92		10 324,92
758	Produits divers de gestion courante	50 489,97		50 489,97
SOUS–TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	60 814,89		60 814,89
764	Produits financiers –revenus des valeur	11,46		11,46
SOUS–TOTALCHAPITRE 76	Produits financiers	11,46		11,46
773	Produits exceptionnels mandats annulés (558,50		558,50
7788	Produits exceptionnels divers	182,79		182,79
SOUS–TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	741,29		741,29
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 338 486,12	1 519 647,66	7 818 838,46
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	9 338 486,12	1 519 647,66	7 818 838,46

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

20800 –USTOM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 320 011,36						1 320 011,36		1 320 011,36
10222	FCTVA		1 315 003,93				20 980,00		1 335 983,93		1 335 983,93
	Sous Total compte 1022		1 315 003,93				20 980,00		1 335 983,93		1 335 983,93
	Sous Total compte 102		2 635 015,29				20 980,00		2 655 995,29		2 655 995,29
103	Plan de relance FCTVA						236 487,00		236 487,00		236 487,00
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		3 687 180,11						3 687 180,11		3 687 180,11
	Sous Total compte 106		3 687 180,11						3 687 180,11		3 687 180,11
	Sous Total compte 10		6 322 195,40				257 467,00		6 579 662,40		6 579 662,40
110	Report à nouveau solde créditeur			780 672,41				780 672,41			
	Sous Total compte 11		3 088 918,16		47 447,60				3 136 365,76		2 355 693,35
	Sous Total compte 11		3 088 918,16	780 672,41	47 447,60			780 672,41	3 136 365,76		2 355 693,35
12	Résultat exercice excéd déficit	780 672,41						780 672,41			
	Sous Total compte 12	780 672,41			780 672,41			780 672,41	780 672,41		0,00
	Sous Total compte 12	780 672,41			780 672,41			780 672,41	780 672,41		0,00
1312	Subv équipt transf –Région		36 408,32						36 408,32		36 408,32

20800 –USTOM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1313	Subv équipt transf –Dépt		18 751,23					18 751,23		18 751,23	
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP		11 347,50					11 347,50		11 347,50	
	Sous Total compte 1314		11 347,50					11 347,50		11 347,50	
	Sous Total compte 131		66 507,05					66 507,05		66 507,05	
1321	Etat et EPN		55 444,32					55 444,32		55 444,32	
1322	Région		24 499,66					24 499,66		24 499,66	
1323	Dépt		1 084 218,47					1 084 218,47		1 084 218,47	
1326	Autres EPL		102 888,67					102 888,67		102 888,67	
1328	Autres		139 123,33					139 123,33		139 123,33	
	Sous Total compte 132		1 406 174,45					1 406 174,45		1 406 174,45	
1341	Dotation d'équipementterritoires rur aux		54 655,80					54 655,80		54 655,80	
	Sous Total compte 134		54 655,80					54 655,80		54 655,80	
13912	Subv équipt transf –Région	3 640,00						3 640,00		3 640,00	

20800 –USTOM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13913	Subv équipt transf –Dépt	18 751,23						18 751,23		18 751,23	
139141	Subv équipt transf –Cnes membres GFP	11 347,50						11 347,50		11 347,50	
	Sous Total compte 13914	11 347,50						11 347,50		11 347,50	
	Sous Total compte 1391	33 738,73						33 738,73		33 738,73	
	Sous Total compte 139	33 738,73						33 738,73		33 738,73	
	Sous Total compte 13	33 738,73						33 738,73			
			1 527 337,30						1 527 337,30		1 493 598,57
1641	Emprunts en euros					150 369,12		150 369,12			
			665 978,56				1 200 000,00		1 865 978,56		1 715 609,44
	Sous Total compte 164					150 369,12		150 369,12			
			665 978,56				1 200 000,00		1 865 978,56		1 715 609,44
1676	Dettes envers locataires–acquéreurs										
			60 000,00				20 000,00		80 000,00		80 000,00
	Sous Total compte 167										
			60 000,00				20 000,00		80 000,00		80 000,00
16884	Int sur empts étab crédit			7 600,00				7 600,00			
			7 600,00		5 871,00				13 471,00		5 871,00
	Sous Total compte 1688			7 600,00				7 600,00			
			7 600,00		5 871,00				13 471,00		5 871,00
	Sous Total compte 168			7 600,00				7 600,00			
			7 600,00		5 871,00				13 471,00		5 871,00

20800 –USTOM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 16		733 578,56	7 600,00	5 871,00	150 369,12	1 220 000,00	157 969,12	1 959 449,56		1 801 480,44
192	Plus ou moins–valuescessions immo	164 944,87						164 944,87		164 944,87	
193	Autres diff sur réalisation immob	77 813,44						77 813,44		77 813,44	
	Sous Total compte 19	242 758,31						242 758,31		242 758,31	
	Total classe 1	1 057 169,45	11 672 029,42	788 272,41	833 991,01	150 369,12	1 477 467,00	1 995 810,98	13 983 487,43	276 497,04	12 264 173,49
2031	Frais d'études	4 412,04			4 412,04	38 556,00	4 188,00	42 968,04	8 600,04	34 368,00	
2033	Frais d'insertion					1 620,00		1 620,00		1 620,00	
	Sous Total compte 203	4 412,04			4 412,04	40 176,00	4 188,00	44 588,04	8 600,04	35 988,00	
2051	Concessions et droit similaires	95,68				11 564,40	2 160,00	11 660,08	2 160,00	9 500,08	
	Sous Total compte 205	95,68				11 564,40	2 160,00	11 660,08	2 160,00	9 500,08	
	Sous Total compte 20	4 507,72			4 412,04	51 740,40	6 348,00	56 248,12	10 760,04	45 488,08	
2111	Terrains nus	127 940,95						127 940,95		127 940,95	
2115	Terrains bâtis	21 738,87						21 738,87		21 738,87	

20800 –USTOM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2118	Autres terrains	355 794,80						355 794,80		355 794,80	
	Sous Total compte 211	505 474,62						505 474,62		505 474,62	
2128	Autres agencet et améngt terrains					2 292,00		2 292,00		1 146,00	
	Sous Total compte 212					2 292,00	1 146,00	2 292,00	1 146,00	1 146,00	
21318	Autres batiments publics	3 954 691,14				2 256,00		3 956 947,14		3 955 819,14	
	Sous Total compte 2131	3 954 691,14				2 256,00	1 128,00	3 956 947,14	1 128,00	3 955 819,14	
2135	Instal gales agencet amégts const					3 318,68		3 318,68		3 318,68	
2138	Autres constructions	813 501,75						813 501,75		813 501,75	
	Sous Total compte 213	4 768 192,89				5 574,68	1 128,00	4 773 767,57	1 128,00	4 772 639,57	
2151	Réseaux de voirie	52 771,92						52 771,92		52 771,92	
21538	Autres réseaux	95 501,43						95 501,43		95 501,43	
	Sous Total compte 2153	95 501,43						95 501,43		95 501,43	
21571	Mat outil voirie mat roulant	999 607,48						999 607,48		999 607,48	

20800 –USTOM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2157	999 607,48						999 607,48		999 607,48	
2158	Autres instal mat outil tech	2 022 751,89				137,95		2 022 889,84		2 022 889,84	
	Sous Total compte 215	3 170 632,72				137,95		3 170 770,67		3 170 770,67	
2181	Instal gales agenct amngts divers	46 675,39						46 675,39		46 675,39	
2182	Mat de transport	7 336,00						7 336,00		7 336,00	
2183	Mat bureau mat informatique	76 203,21				17 787,10		93 990,31		93 357,55	
							632,76		632,76		
2184	Mobilier	14 283,45						14 283,45		14 283,45	
2188	Autres immobilisations corporelles	2 173 116,28				1 236 662,87		3 409 779,15		3 407 795,55	
							1 983,60		1 983,60		
	Sous Total compte 218	2 317 614,33				1 254 449,97		3 572 064,30		3 569 447,94	
							2 616,36		2 616,36		
	Sous Total compte 21	10 761 914,56				1 262 454,60		12 024 369,16		12 019 478,80	
							4 890,36		4 890,36		
271	Titres immob : droit propriété	2 107,45						2 107,45		2 107,45	
	Sous Total compte 27	2 107,45						2 107,45		2 107,45	
28031	Amort frais études			4 412,04				4 412,04			0,00
			3 529,61				882,43		4 412,04		

20800 –USTOM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2803		3 529,61	4 412,04		882,43		4 412,04			0,00
28051	Concessions et droits similaires		95,68							95,68	95,68
	Sous Total compte 2805		95,68							95,68	95,68
	Sous Total compte 280		3 625,29	4 412,04		882,43		4 412,04		4 507,72	95,68
281318	Amort autres bâtiments publics		40 943,56			18 713,93				59 657,49	59 657,49
	Sous Total compte 28131		40 943,56			18 713,93				59 657,49	59 657,49
28138	Amort autres constructions		186 744,18			41 987,26				228 731,44	228 731,44
	Sous Total compte 2813		227 687,74			60 701,19				288 388,93	288 388,93
281538	Autres réseaux		61 537,41			4 084,81				65 622,22	65 622,22
	Sous Total compte 28153		61 537,41			4 084,81				65 622,22	65 622,22
281571	Mat roulant		481 903,48			199 921,50				681 824,98	681 824,98
	Sous Total compte 28157		481 903,48			199 921,50				681 824,98	681 824,98
28158	Autres instal mat outil tech		1 555 733,44			20 739,92				1 576 473,36	1 576 473,36

20800 –USTOM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2815		2 099 174,33				224 746,23		2 323 920,56		2 323 920,56
28183	Mat bureau mat informatique		11 779,87				2 166,10		13 945,97		13 945,97
28184	Mobilier		6 581,18				600,87		7 182,05		7 182,05
28188	Amort autres immobilisations corporelles		376 400,99				70 772,98		447 173,97		447 173,97
	Sous Total compte 2818		394 762,04				73 539,95		468 301,99		468 301,99
	Sous Total compte 281		2 721 624,11				358 987,37		3 080 611,48		3 080 611,48
	Sous Total compte 28		2 725 249,40	4 412,04			359 869,80	4 412,04	3 085 119,20		3 080 707,16
	Total classe 2	10 768 529,73		4 412,04		1 314 195,00		12 087 136,77		12 067 074,33	
		2 725 249,40			4 412,04	371 108,16		3 100 769,60		3 080 707,16	
4011	Fournisseurs		512 573,67	5 727 354,21				5 727 354,21			
					6 094 438,71			6 607 012,38			879 658,17
	Sous Total compte 401		512 573,67	5 727 354,21				5 727 354,21			
					6 094 438,71			6 607 012,38			879 658,17
4041	Fournis immob			1 314 195,00				1 314 195,00			
					1 314 195,00			1 314 195,00			0,00
40471	Fournis immob –retenues de garantie		4 280,72					4 280,72			4 280,72
	Sous Total compte 4047		4 280,72					4 280,72			4 280,72

20800 –USTOM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 404		4 280,72	1 314 195,00	1 314 195,00			1 314 195,00	1 318 475,72		4 280,72
408	Fournis factures non parvenues		55 098,36	55 098,36	112 784,56			55 098,36	167 882,92		112 784,56
	Sous Total compte 40		571 952,75	7 096 647,57	7 521 418,27			7 096 647,57	8 093 371,02		996 723,45
4111	Redevables –amiable	82 357,58		539 936,78	509 067,89			622 294,36	509 067,89	113 226,47	
4116	Redevables –contentieux	3 782,90		6 827,94	1 780,80			10 610,84	1 780,80	8 830,04	
	Sous Total compte 411	86 140,48		546 764,72	510 848,69			632 905,20	510 848,69	122 056,51	
4141	Locataires acquéreurs locat –amiable	4 212,90		25 162,46	25 162,46			29 375,36	25 162,46	4 212,90	
	Sous Total compte 414	4 212,90		25 162,46	25 162,46			29 375,36	25 162,46	4 212,90	
4181	Redevables produits non encore facturés	19 315,00		313 672,00	19 315,00			332 987,00	19 315,00	313 672,00	
	Sous Total compte 418	19 315,00		313 672,00	19 315,00			332 987,00	19 315,00	313 672,00	
	Sous Total compte 41	109 668,38		885 599,18	555 326,15			995 267,56	555 326,15	439 941,41	
421	Personnel –rémunérations dues			893 391,45	893 391,45			893 391,45	893 391,45		0,00
427	Personnel –oppositions			1 358,92	1 358,92			1 358,92	1 358,92		0,00

20800 –USTOM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4287	Personnel –produits à recevoir			17 000,00				17 000,00		17 000,00	
	Sous Total compte 428			17 000,00				17 000,00		17 000,00	
	Sous Total compte 42			911 750,37				911 750,37		17 000,00	
					894 750,37				894 750,37		
431	Sécurité sociale			204 286,10				204 286,10			0,00
					204 286,10				204 286,10		
437	Autres organismes sociaux			248 536,25				248 536,25			0,00
					248 536,25				248 536,25		
4387	Organismes soc –produits à recevoir	13 343,14						13 343,14			0,00
					13 343,14				13 343,14		
	Sous Total compte 438	13 343,14						13 343,14			0,00
					13 343,14				13 343,14		
	Sous Total compte 43	13 343,14		452 822,35				466 165,49			0,00
					466 165,49				466 165,49		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	164 897,16		5 700 623,68				5 865 520,84		194 975,04	
					5 670 545,80				5 670 545,80		
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	136 006,00		12 484,25				148 490,25		7 611,21	
					140 879,04				140 879,04		
	Sous Total compte 441	300 903,16		5 713 107,93				6 014 011,09		202 586,25	
					5 811 424,84				5 811 424,84		
44321	Opér particul avec Région dépenses			4 125,59				4 125,59			0,00
					4 125,59				4 125,59		
	Sous Total compte 4432			4 125,59				4 125,59			0,00
					4 125,59				4 125,59		

20800 –USTOM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			416,54				416,54			
					416,54				416,54		0,00
	Sous Total compte 4436			416,54				416,54			0,00
					416,54				416,54		0,00
	Sous Total compte 443			4 542,13				4 542,13			0,00
					4 542,13				4 542,13		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			351,16				351,16		351,16	
44567	Etat –crédit de TVA à reporter			204,00				204,00		204,00	
	Sous Total compte 4456			555,16				555,16		555,16	
44571	Etat –TVA collectée										
					0,14				0,14		0,14
	Sous Total compte 4457				0,14				0,14		0,14
					0,14				0,14		0,14
	Sous Total compte 445			555,16				555,16		555,02	
					0,14				0,14		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			28 024,06				28 024,06			0,00
					28 024,06				28 024,06		0,00
4487	Etat –produits à recevoir	1 360 000,00		1 668 615,50				3 028 615,50		1 668 615,50	
					1 360 000,00				1 360 000,00		
	Sous Total compte 448	1 360 000,00		1 668 615,50				3 028 615,50		1 668 615,50	
					1 360 000,00				1 360 000,00		
	Sous Total compte 44	1 660 903,16		7 414 844,78				9 075 747,94		1 871 756,77	
					7 203 991,17				7 203 991,17		

20800 –USTOM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		55 298,84	55 298,84				55 298,84			0,00
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		175 165,92	331 401,04	388 736,31			331 401,04	563 902,23		232 501,19
	Sous Total compte 451		230 464,76	386 699,88	388 736,31			386 699,88	619 201,07		232 501,19
	Sous Total compte 45		230 464,76	386 699,88	388 736,31			386 699,88	619 201,07		232 501,19
466	Excédit de verSEment		639,06	1 138,97	6 227,19			1 138,97	6 866,25		5 727,28
46711	Autres comptes créditeurs		1 053,36	37 259,57	36 861,25			37 259,57	37 914,61		655,04
	Sous Total compte 4671		1 053,36	37 259,57	36 861,25			37 259,57	37 914,61		655,04
46721	Débiteurs divers –amiable	11 427,14		307 281,47				318 708,61	282 606,53	36 102,08	
46726	Débiteurs divers –contentieux			19 710,76				19 710,76	19 465,00	245,76	
	Sous Total compte 4672	11 427,14		326 992,23				338 419,37	302 071,53	36 347,84	
	Sous Total compte 467	11 427,14		364 251,80				375 678,94	339 986,14	35 692,80	
	Sous Total compte 46	11 427,14		365 390,77				376 817,91	346 852,39	29 965,52	
4712	Virements réimputés			10 261,54				10 261,54	10 261,54		0,00

20800 –USTOM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47133	Raet : fonds d'emprunt			1 436 487,00				1 436 487,00			
					1 436 487,00				1 436 487,00		0,00
47134	Raet : subv			4 908,02				4 908,02			
					4 908,02				4 908,02		0,00
47138	Raet : autres			1 011 409,53				1 011 409,53			
			8 672,22		1 004 682,11				1 013 354,33		1 944,80
	Sous Total compte 4713			2 452 804,55				2 452 804,55			
			8 672,22		2 446 077,13				2 454 749,35		1 944,80
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			37 565,22				37 565,22			
			1 064,92		40 526,04				41 590,96		4 025,74
471412	Excédent à réimputer –personnes morales			207,85				207,85			
					207,85				207,85		0,00
	Sous Total compte 47141			37 773,07				37 773,07			
			1 064,92		40 733,89				41 798,81		4 025,74
	Sous Total compte 4714			37 773,07				37 773,07			
			1 064,92		40 733,89				41 798,81		4 025,74
4718	Autres recettes à régulariser			20 899,04				20 899,04			
			6 370,74		14 528,30				20 899,04		0,00
	Sous Total compte 471			2 521 738,20				2 521 738,20			
			16 107,88		2 511 600,86				2 527 708,74		5 970,54
47211	DACR –rembst annuités emprunts	32 054,74		148 094,90				180 149,64			
					180 149,64				180 149,64		0,00
47218	DACR –autres dépenses	1 822,64		43 914,73				45 737,37		3 886,32	
					41 851,05				41 851,05		
	Sous Total compte 4721	33 877,38		192 009,63				225 887,01		3 886,32	
					222 000,69				222 000,69		

20800 –USTOM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4722	DACR commission carte bancaire			1 200,00				1 200,00			
					1 200,00				1 200,00		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			16 244,56				16 244,56			
					16 244,56				16 244,56		0,00
	Sous Total compte 472	33 877,38		209 454,19				243 331,57		3 886,32	
					239 445,25				239 445,25		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA										
					0,58				0,58		0,58
	Sous Total compte 478				0,58				0,58		0,58
	Sous Total compte 47	33 877,38		2 731 192,39				2 765 069,77			
			16 107,88		2 751 046,69				2 767 154,57		2 084,80
	Total classe 4	1 829 219,20		20 244 947,29				22 074 166,49		2 368 932,48	
			820 217,81		20 126 594,42				20 946 812,23		1 241 578,22
51178	Autres valeurs impayées			130,80				130,80		130,80	
	Sous Total compte 5117			130,80				130,80		130,80	
	Sous Total compte 511			130,80				130,80		130,80	
515	Compte au trésor	1 562 578,25		10 345 974,27				11 908 552,52		1 775 137,06	
					10 133 415,46				10 133 415,46		
51931	Lignes de crédit de trésorerie			1 200 000,00				1 200 000,00			
					1 200 000,00				1 200 000,00		0,00
	Sous Total compte 5193			1 200 000,00				1 200 000,00			
					1 200 000,00				1 200 000,00		0,00

20800 –USTOM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 519			1 200 000,00				1 200 000,00			0,00
	Sous Total compte 51	1 562 578,25		11 546 105,07				13 108 683,32		1 775 267,86	
				11 333 415,46				11 333 415,46			
580	Opérations d'ordre budgétaires			359 869,80				359 869,80			0,00
				359 869,80				359 869,80			
584	Encaissements chèques par lecture opt			16 613,70				16 613,70			0,00
				16 613,70				16 613,70			
5872	Compte pivot –admission en non valeur			4 137,36				4 137,36			0,00
				4 137,36				4 137,36			
	Sous Total compte 587			4 137,36				4 137,36			0,00
				4 137,36				4 137,36			
588	Autres virements internes			55 853,28				55 853,28			0,00
				55 853,28				55 853,28			
	Sous Total compte 58			436 474,14				436 474,14			0,00
				436 474,14				436 474,14			
	Total classe 5	1 562 578,25		11 982 579,21				13 545 157,46		1 775 267,86	
				11 769 889,60				11 769 889,60			0,00
60611	Achts non stkés fournit eau–assainist					2 248,76		2 248,76		2 248,76	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					12 031,51		12 031,51		3 791,60	
						8 239,91		8 239,91		8 239,91	
	Sous Total compte 6061					14 280,27		14 280,27		6 040,36	
						8 239,91		8 239,91		8 239,91	
60621	Achts non stkés combustibles					30 227,55		30 227,55		30 227,55	

20800 –USTOM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60622	Achts non stkés carburants					128 849,13		128 849,13		113 260,00	
						15 589,13		15 589,13			
60623	Achts non stkés d'aliment					5 501,38		5 501,38		5 501,38	
60628	Achts autres fournit non stkées					3 189,93		3 189,93		3 189,93	
	Sous Total compte 6062					167 767,99		167 767,99		152 178,86	
						15 589,13		15 589,13			
60631	Achts non stkés fournit entretien					3 965,81		3 965,81		1 914,89	
						2 050,92		2 050,92			
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					15 091,96		15 091,96		15 091,96	
60636	Achts non stkés vêtements travail					6 096,18		6 096,18		6 096,18	
	Sous Total compte 6063					25 153,95		25 153,95		23 103,03	
						2 050,92		2 050,92			
6064	Achts non stkés fournit admin					10 517,55		10 517,55		10 517,55	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					3 568,80		3 568,80		3 568,80	
	Sous Total compte 606					221 288,56		221 288,56		195 408,60	
						25 879,96		25 879,96			
	Sous Total compte 60					221 288,56		221 288,56		195 408,60	
						25 879,96		25 879,96			
611	Contrats prestations de services					5 328 258,16		5 328 258,16		5 299 883,76	
						28 374,40		28 374,40			

20800 –USTOM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					3 709,45		3 709,45		1 969,09	
							1 740,36		1 740,36		
6135	Locations mobilières					26 068,66		26 068,66		26 068,66	
	Sous Total compte 613					29 778,11		29 778,11		28 037,75	
							1 740,36		1 740,36		
61521	Entretien et réparations de terrains					2 544,00		2 544,00		2 544,00	
61522	Entretien et réparations de bâtiments					9 868,65		9 868,65		9 868,65	
	Sous Total compte 6152					12 412,65		12 412,65		12 412,65	
61551	Entretien réparations matériel roulant					135 481,54		135 481,54		135 481,54	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					14 010,84		14 010,84		12 788,20	
							1 222,64		1 222,64		
	Sous Total compte 6155					149 492,38		149 492,38		148 269,74	
							1 222,64		1 222,64		
6156	Maintenance					33 512,95		33 512,95		33 381,45	
							131,50		131,50		
	Sous Total compte 615					195 417,98		195 417,98		194 063,84	
							1 354,14		1 354,14		
616	Primes d'assurance					22 112,11		22 112,11		18 925,45	
							3 186,66		3 186,66		
617	Etudes et recherches					11 580,00		11 580,00			0,00
							11 580,00		11 580,00		

20800 –USTOM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6182	Divers doc générale et technique					1 082,78		1 082,78		1 082,78	
6184	Divers verst à organismes formation					15 930,18		15 930,18		15 930,18	
6188	Autres frais divers					48 627,74		48 627,74		34 160,14	
	Sous Total compte 618						14 467,60		14 467,60		
	Sous Total compte 61					65 640,70		65 640,70		51 173,10	
							14 467,60		14 467,60		
	Sous Total compte 61					5 652 787,06		5 652 787,06		5 592 083,90	
							60 703,16		60 703,16		
6218	Autre personnel extérieur au service					7 446,37		7 446,37		5 525,91	
	Sous Total compte 621						1 920,46		1 920,46		
						7 446,37		7 446,37		5 525,91	
							1 920,46		1 920,46		
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 135,91		1 135,91		1 135,91	
6226	Rému interméd honoraires					55 829,00		55 829,00		43 719,00	
							12 110,00		12 110,00		
6227	Rému interméd honoraires frais act co nt					21 968,00		21 968,00		2 768,00	
							19 200,00		19 200,00		
6228	Rému interméd honoraires divers					125 751,96		125 751,96		120 963,96	
	Sous Total compte 622						4 788,00		4 788,00		
						204 684,87		204 684,87		168 586,87	
							36 098,00		36 098,00		
6231	Pub public relat publ annonces insert					2 268,00		2 268,00		2 268,00	

20800 –USTOM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					500,00		500,00		500,00	
6233	Pub public relat publ foires expositions					50,00		50,00		50,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					36 598,81		36 598,81		33 280,81	
							3 318,00		3 318,00		
6237	Pub public relat publ publications					5 341,45		5 341,45		5 233,45	
							108,00		108,00		
6238	Pub public relat publ divers					8 780,76		8 780,76		7 970,76	
							810,00		810,00		
	Sous Total compte 623					53 539,02		53 539,02		49 303,02	
							4 236,00		4 236,00		
6241	Transports de biens					875,00		875,00		875,00	
6248	Transports–divers					1 530,00		1 530,00		1 530,00	
	Sous Total compte 624					2 405,00		2 405,00		2 405,00	
6251	Déplacts missions récep –voyage déplacements					3 003,23		3 003,23		3 003,23	
6257	Déplacts missions récep –réceptions					267,50		267,50		267,50	
	Sous Total compte 625					3 270,73		3 270,73		3 270,73	
6261	Frais d'affranchissement					70 399,43		70 399,43		70 399,43	

20800 –USTOM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunications					29 726,74		29 726,74		26 736,88	
							2 989,86		2 989,86		
	Sous Total compte 626					100 126,17		100 126,17		97 136,31	
							2 989,86		2 989,86		
627	Aut serv extér servi bancaires assimi 1					3 020,63		3 020,63		3 020,63	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage loc aux					4 918,49		4 918,49		4 918,49	
	Sous Total compte 628					4 918,49		4 918,49		4 918,49	
	Sous Total compte 62					379 411,28		379 411,28		334 166,96	
							45 244,32		45 244,32		
6332	Cotisations versées au FNAL					4 430,21		4 430,21		4 430,21	
6336	Cotis. centre national –centres gest ion					16 769,48		16 769,48		16 769,48	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 657,37		2 657,37		2 657,37	
	Sous Total compte 633					23 857,06		23 857,06		23 857,06	
63512	Impôts directs –taxes foncières					3 495,00		3 495,00		1 659,00	
							1 836,00		1 836,00		
	Sous Total compte 6351					3 495,00		3 495,00		1 659,00	
							1 836,00		1 836,00		
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					672,00		672,00		672,00	

20800 –USTOM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 635					4 167,00		4 167,00		2 331,00	
	Sous Total compte 63						1 836,00		1 836,00		
	Sous Total compte 63					28 024,06		28 024,06		26 188,06	
	Sous Total compte 63						1 836,00		1 836,00		
6411	Personnel titulaire					439 730,93		439 730,93		438 198,45	
	Sous Total compte 6411						1 532,48		1 532,48		
6413	Personnel non titulaire					171 537,49		171 537,49		171 291,73	
	Sous Total compte 6413						245,76		245,76		
64168	Autres emplois d'insertion					367 280,19		367 280,19		366 714,01	
	Sous Total compte 64168						566,18		566,18		
	Sous Total compte 6416					367 280,19		367 280,19		366 714,01	
	Sous Total compte 6416						566,18		566,18		
6419	Rembst rémunérations du persel					13 343,14		13 343,14			
	Sous Total compte 6419						78 697,03		78 697,03		65 353,89
	Sous Total compte 641					991 891,75		991 891,75		910 850,30	
	Sous Total compte 641						81 041,45		81 041,45		
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					92 178,63		92 178,63		92 178,63	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					161 302,07		161 302,07		161 302,07	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					32 774,81		32 774,81		32 774,81	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					47 654,97		47 654,97		46 002,62	
	Sous Total compte 6455						1 652,35		1 652,35		
6456	Charges sécu verst FNC et SF					29 981,31		29 981,31		29 981,31	

20800 –USTOM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						23 418,89		23 418,89		23 418,89
	Sous Total compte 645					363 891,79	25 071,24	363 891,79	25 071,24	338 820,55	
6475	Autres charges sociales médecine travail					3 276,90		3 276,90		3 276,90	
6479	Rembst sur autres charges social						33 842,30		33 842,30		33 842,30
	Sous Total compte 647					3 276,90	33 842,30	3 276,90	33 842,30		30 565,40
	Sous Total compte 64					1 359 060,44	139 954,99	1 359 060,44	139 954,99	1 219 105,45	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					29 632,81		29 632,81		29 632,81	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					1 605,50		1 605,50		1 605,50	
	Sous Total compte 653					31 238,31		31 238,31		31 238,31	
6541	Créances admises en non-valeur					4 137,36	75,48	4 137,36	75,48	4 061,88	
	Sous Total compte 654					4 137,36	75,48	4 137,36	75,48	4 061,88	
	Sous Total compte 65					35 375,67	75,48	35 375,67	75,48	35 300,19	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					29 780,52		29 780,52		29 780,52	

20800 –USTOM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts –rattachement des icne					5 871,00		5 871,00			
	Sous Total compte 6611						7 600,00		7 600,00		1 729,00
						35 651,52		35 651,52			28 051,52
							7 600,00		7 600,00		
6615	Charges d'intérêtsctes courants dépôts					2 982,56		2 982,56			2 982,56
6618	Charges d'intérêtsdes autres dettes					1 125,00		1 125,00			
							1 125,00		1 125,00		0,00
	Sous Total compte 661					39 759,08		39 759,08			31 034,08
							8 725,00		8 725,00		
	Sous Total compte 66					39 759,08		39 759,08			31 034,08
							8 725,00		8 725,00		
6718	Charg except aut charg except opér gest					160,00		160,00			160,00
	Sous Total compte 671					160,00		160,00			160,00
673	Charges except titres annulés					1 593,50		1 593,50			1 593,50
	Sous Total compte 67					1 753,50		1 753,50			1 753,50
6811	DA –immob					359 869,80		359 869,80			359 869,80
	Sous Total compte 681					359 869,80		359 869,80			359 869,80
	Sous Total compte 68					359 869,80		359 869,80			359 869,80

20800 –USTOM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					8 077 329,45		8 077 329,45		7 919 254,62	
						282 418,91		282 418,91		124 344,08	
70328	Autres droits stationnement et location					10 735,39		10 735,39		10 735,39	
	Sous Total compte 7032					10 735,39		10 735,39		10 735,39	
	Sous Total compte 703					10 735,39		10 735,39		10 735,39	
70688	Prest serv autres prestat service					57 229,30		57 229,30			
						103 909,35		103 909,35		46 680,05	
	Sous Total compte 7068					57 229,30		57 229,30			
						103 909,35		103 909,35		46 680,05	
	Sous Total compte 706					57 229,30		57 229,30			
						103 909,35		103 909,35		46 680,05	
	Sous Total compte 70					57 229,30		57 229,30			
						114 644,74		114 644,74		57 415,44	
74718	Autres participations Etat					214 866,62		214 866,62		214 866,62	
	Sous Total compte 7471					214 866,62		214 866,62		214 866,62	
74758	Participation –autres groupements					1 432 935,02		1 432 935,02			
						7 349 881,50		7 349 881,50		5 916 946,48	
	Sous Total compte 7475					1 432 935,02		1 432 935,02			
						7 349 881,50		7 349 881,50		5 916 946,48	
7478	Participations –autres organismes					16 140,20		16 140,20			
						1 461 567,40		1 461 567,40		1 445 427,20	

20800 –USTOM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 747					1 449 075,22		1 449 075,22			
						9 026 315,52		9 026 315,52			7 577 240,30
	Sous Total compte 74					1 449 075,22		1 449 075,22			
						9 026 315,52		9 026 315,52			7 577 240,30
752	Revenus des immeubles										
								10 324,92		10 324,92	10 324,92
758	Produits divers de gestion courante										
								50 489,97		50 489,97	50 489,97
	Sous Total compte 75										
								60 814,89		60 814,89	60 814,89
764	Revenus des VMP										
								11,46		11,46	11,46
	Sous Total compte 76										
								11,46		11,46	11,46
773	Mdts annul exer antér ou déchéance qu ad										
								558,50		558,50	558,50
7788	Produits exceptionnels divers										
								182,79		182,79	182,79
	Sous Total compte 778										
								182,79		182,79	182,79
	Sous Total compte 77										
								741,29		741,29	741,29
	Total classe 7					1 506 304,52		1 506 304,52		0,00	
						9 202 527,90		9 202 527,90			7 696 223,38
	Total général	15 217 496,63		33 020 210,95		11 048 198,09		59 285 905,67		24 407 026,33	
		15 217 496,63		32 734 887,07		11 333 521,97		59 285 905,67		24 407 026,33	

20800 USTOM –
PAGE DE SIGNATURES

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

A _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de USTOM – pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

A _____, le _____

033068

TRES. RAUZAN

20800 USTOM –

Nombre de pages : 65

FIN DE DOCUMENT